

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2015-037

宁波华翔电子股份有限公司

关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并 授权董事会办理具体事宜的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

NBHX Trim GmbH（以下称“NBHX Trim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，为保证新的经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事会第十六次会议同意为NBHX Trim 和NBHX AUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过5,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。

若本次担保额度用满，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503万人民币（欧元以1: 7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。

二、被担保人基本情况

NBHX Trim GmbH是和NBHX AUTOMOTIVE的基本情况如下表：

序号	项目	被担保人一	被担保人二
1	被担保人名称	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH	NBHX Trim GmbH
2	注册地址	Der Sitz der Gesellschaft ist Gruber Strasse 48, 85586 Poing, Germany	Gutenbergstr. 30, 91560 海尔斯布隆，德国
3	法定代表	杜坤勇、Erick Bruyneel	Clemens Stefan

4	注册资本	500万欧元	500万欧元
5	经营范围	参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业,尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务	经营轻金属铸造厂以及木材和塑料加工,制造和精加工塑料制品及承担工业代理
6	与宁波华翔关系	为宁波华翔全资子公司	为宁波华翔全资孙公司
7	最新财务情况 (截止2015年9月30日) 单位:万欧元	总资产: 11,397.75 总负债: 6,396.39 净资产: 5,001.36	总资产: 14,380.06 总负债: 14,291.16 净资产: 88.9

三、担保合同的主要内容

目前尚未与贷款银行签订担保合同。

四、董事会意见

1、本次为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司,因此,公司第五届十六次董事会认为上述担保不会损害公司利益,同意本公司为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE提供担保。

2、截止2015年9月30日,NBHX Trim资产负债率为99.38%;本次为NBHX Trim和NBHX AUTOMOTIVE担保的5,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%;连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%,截止本公告日,公司累计对控股子公司担保金额为9,600万欧元和40,000万元人民币,在上述担保合同下,发生的借款金额累计为13,383万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHX Trim资产负债率超过70%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:公司只为控股子公司提供担保,上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保,履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同时提醒公司,德国Trim负债率为99.38%,继续为其担保向银行借款是否是

解决此问题的最佳方法？若本次担保额度用满，公司累计对德国华翔提供担保145,503万人民币，占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。我们提醒公司管理层应注意德国企业亏损向公司本部传导的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币9,600万欧元和40,000万人民币。若本次担保事项获得股东大会批准，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE和NBHX Trim提供担保145,503万人民币（欧元以1:7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。

目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2015年10月22日